

信息披露

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2018-019

钱江水利开发股份有限公司 要约收购报告书(修订稿)

上市公司名称:钱江水利开发股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票代码:钱江水利
股票代码:600283
收购人:中国水务投资有限公司
住所:北京市西城区南纬沟街10号

收购方财务顾问: **中信证券股份有限公司**
CITIC Securities Company Limited

签署日期:2018年4月18日

除上述披露信息外,截至本报告签署日,收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在持有及买卖钱江水利股份的情况。
收购人不存在与钱江水利的股权转让、质押、表决权行使的委托或者委托方与他人存在的其他安排。
收购人不存在与他人就钱江水利的股份转让、质押、表决权行使的委托或者委托方存在的安排。

第十节 专业机构意见

一、参与本次收购的专业机构名称
收购人为本次要约收购聘请的专业机构如下:
财务顾问:中信证券股份有限公司
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
联系人:陈健健、赵建忠、姚婧、杨婧楠
电话:(010)-60837898
联系地址:北京市西城区南纬沟街10号钱江水利开发股份有限公司
联系人:张宏荣、李海芳、王雨晴、崔雷雷
电话:(010)-62800411
二、各中介机构与收购人、上市公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况
除本报告另行披露外,中德证券及其法律师与收购人、钱江水利和本次要约收购行为之间不存在关联关系(指根据《上市公司收购管理办法》)。
三、收购人聘请的财务顾问的基本情况
作为收购人聘请的财务顾问,中德证券在其财务顾问报告中,对收购人本次要约收购发表如下结论性意见:
“本财务顾问认为,收购人具备收购钱江水利的主体资格,不存在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的不得收购上市公司的情形,且收购人已具备《上市公司收购管理办法》第十节规定的相应条件,收购人本次要约收购符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,收购人对履行收购义务所需资金已进行了妥善的安排,收购人具备履约收购的能力和资金支付能力,具备履行本次要约收购的条件。”
四、收购人聘请的法律师的基本情况
作为收购人聘请的法律顾问,众大律师在其法律意见书中,对收购人本次要约收购发表如下结论性意见:
“本法律师认为,收购人为本次要约收购编制的《要约收购报告书》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

第十一节 收购人的财务资料

一、审计意见
中德证券会计师事务所(特殊普通合伙)对中国水务2015年度财务数据进行了审计,出具了“CHW审字[2016]0069号”标准无保留意见(审计报告)。中德证券出具了“中德证字[2016]第0069号”标准无保留意见(审计报告)。中德证券出具了“中德证字[2016]第0069号”标准无保留意见(审计报告)。中德证券出具了“中德证字[2016]第0069号”标准无保留意见(审计报告)。中德证券出具了“中德证字[2016]第0069号”标准无保留意见(审计报告)。
二、最近三年财务报表
单位:万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产	326,608.65	296,377.29	279,546.42
非流动资产	13,598.02	12,126.83	62,085.41
总资产	340,206.67	308,504.12	341,631.83
流动负债	24,916.36	38,796.63	63,698.07
非流动负债	2,000.00	0.00	660.00
所有者权益	313,290.31	269,707.49	277,263.76
归属于母公司所有者权益	108,368.48	104,277.34	102,309.28
归属于母公司少数股东权益	204,921.83	165,430.15	174,954.48
流动资产	6,786.22	17,711.96	17,596.38
非流动资产	6,811.80	116,197.61	116,307.93
总资产	13,598.02	133,909.57	133,904.31
流动负债	1,001.24	10,323.72	15,107.28
非流动负债	0.00	0.00	0.00
所有者权益	12,596.78	123,585.85	118,797.03
归属于母公司所有者权益	1,001.24	1,001.24	1,001.24
归属于母公司少数股东权益	11,595.54	122,584.61	117,795.79
流动资产	313,290.31	269,707.49	277,263.76
非流动资产	12,596.78	123,585.85	118,797.03
总资产	325,887.09	393,293.34	396,060.79
流动负债	703,969.47	677,569.96	706,188.75
非流动负债	-	2,900.00	2,910.00
所有者权益	703,969.47	677,569.96	706,188.75
归属于母公司所有者权益	-	2,900.00	2,910.00
归属于母公司少数股东权益	703,969.47	674,669.96	703,278.75
流动资产	618,463.62	622,632.26	599,986.22
非流动资产	315,566.78	355,232.12	657,424.28
总资产	934,030.40	977,864.38	1,257,410.50
流动负债	1,001.24	10,323.72	15,107.28
非流动负债	0.00	0.00	0.00
所有者权益	933,029.16	967,540.66	1,242,303.22
归属于母公司所有者权益	1,001.24	1,001.24	1,001.24
归属于母公司少数股东权益	932,027.92	966,539.42	1,241,302.00
流动资产	153,292.70	166,765.82	167,719.15
非流动资产	21,463.15	14,342.29	41,394.41
总资产	174,755.85	181,108.11	209,113.56
流动负债	3,688.44	3,957.78	4,016.06
非流动负债	1,431.00	2,716.13	2,490.90
所有者权益	169,636.41	174,434.20	202,606.60
归属于母公司所有者权益	6,786.22	17,711.96	17,596.38
归属于母公司少数股东权益	162,850.19	156,722.24	185,010.22
流动资产	6,786.22	17,711.96	17,596.38
非流动资产	162,850.19	156,722.24	185,010.22
总资产	169,636.41	174,434.20	202,606.60
流动负债	1,001.24	10,323.72	15,107.28
非流动负债	0.00	0.00	0.00
所有者权益	168,635.17	164,110.48	187,499.32
归属于母公司所有者权益	1,001.24	1,001.24	1,001.24
归属于母公司少数股东权益	167,633.93	163,109.24	186,498.08
流动资产	460,114.65	790,088.25	723,428.79
非流动资产	300,964.92	321,126.02	170,689.44
总资产	761,079.57	1,111,214.27	894,118.23
流动负债	47,189.74	72,466.00	89,873.84
非流动负债	10,410.27	27,512.34	26,448.49
所有者权益	703,479.56	1,011,235.93	777,795.90
归属于母公司所有者权益	21,463.15	21,463.15	21,463.15
归属于母公司少数股东权益	682,016.41	989,772.78	756,332.75
流动资产	1,289,263.62	2,047,373.12	3,014,478.25
非流动资产	11,598.45	12,126.83	62,085.41
总资产	1,300,862.07	2,059,500.00	3,076,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	1,161,262.07	1,920,900.00	2,907,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	1,041,262.07	1,800,900.00	2,787,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	1,041,262.07	1,800,900.00	2,787,563.66
总资产	1,161,262.07	1,920,900.00	2,907,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	1,021,662.07	1,781,300.00	2,818,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	901,662.07	1,661,300.00	2,698,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	901,662.07	1,661,300.00	2,698,563.66
总资产	1,021,662.07	1,781,300.00	2,818,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	882,062.07	1,642,000.00	2,729,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	762,062.07	1,522,000.00	2,609,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	762,062.07	1,522,000.00	2,609,563.66
总资产	882,062.07	1,642,000.00	2,729,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	743,462.07	1,502,700.00	2,640,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	623,462.07	1,382,700.00	2,520,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	623,462.07	1,382,700.00	2,520,563.66
总资产	743,462.07	1,502,700.00	2,640,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	604,862.07	1,363,400.00	2,551,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	484,862.07	1,243,400.00	2,431,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	484,862.07	1,243,400.00	2,431,563.66
总资产	604,862.07	1,363,400.00	2,551,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	465,262.07	1,224,700.00	2,462,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	345,262.07	1,104,700.00	2,342,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	345,262.07	1,104,700.00	2,342,563.66
总资产	465,262.07	1,224,700.00	2,462,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	326,662.07	1,085,400.00	2,373,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	206,662.07	965,400.00	2,253,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	206,662.07	965,400.00	2,253,563.66
总资产	326,662.07	1,085,400.00	2,373,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	187,062.07	946,800.00	2,284,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	67,062.07	826,800.00	2,164,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	67,062.07	826,800.00	2,164,563.66
总资产	187,062.07	946,800.00	2,284,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
总资产	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
总资产	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
总资产	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
总资产	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
总资产	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
流动资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产	36,462.07	787,200.00	2,075,563.66
总资产	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
非流动负债	69,300.00	69,300.00	89,000.00
所有者权益	48,462.07	807,200.00	2,195,563.66
归属于母公司所有者权益	120,000.00	120,000.00	120,000.00
归属于母公司少数股东权益	36,		